

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru mandatul 2026-2030

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.37627/18.11.2025 al domnului Stelian SIMEREA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava;
 - Raportul nr.37628/18.11.2025 al Serviciului managementul instituțiilor publice subordonate din cadrul Consiliului Județean Suceava;
 - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
 - Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
 - Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.242/30.10.2025 privind demararea procedurii de selecție pentru 3(trei) membri în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru mandatul 2026-2030, precum și a procedurii de selecție a expertului independent în vederea constituirii comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație al societății;
 - Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.241/30.10.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție pentru desemnarea a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru mandatul 2026-2030;
 - Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.243/30.10.2025 privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru mandatul 2026-2030 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;
 - Actul constitutiv actualizat al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.626/04.11.2022;
 - Prevederile art.2, pct.2, lit.c), și ale Cap.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) pct.5, ale art.10 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr.639/2023;
 - Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și al art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., pentru mandatul 2026-2030, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Compartimentul guvernanta corporativă al Serviciului managementul instituțiilor publice subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe SOLDAN



Contrasemnează:

Secretar general al județului,

Petru TANASĂ

Suceava, 28 noiembrie 2025
Nr. 269



CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36
Municipiul Suceava, Județul Suceava, Cod Poștal 720026
Tel: 0230-210.148.; 0230-222.548; 0230-222.748;
Fax:0230-222.839
Web: <https://cjsuceava.ro/>
E-mail: contact@cjsuceava.ro

PLAN DE selecție – COMPONENTA INTEGRALĂ
pentru selecția membrilor în Consiliul de Administrație
al SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

**Componenta integrală a Planului de selecție
pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație
la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

INTRODUCERE

Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** este persoană juridică română care se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cu sediul în România, Localitatea Plopeni, Oraș Salcea, Strada Aeroportului, Nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/1891/2019, CUI: 41948687, are un capital social în valoare de 2.238.790 lei și Codul CAEN 6832 – *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*.

Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.134/31.07.2019.

Potrivit Actului Constitutiv, Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, are următorii acționari fondatori cu următorul aport de capital social, după cum urmează:

1. *Județul SUCEAVA, acționar majoritar, deținând 67,00003 % din capitalul social;*
2. *Municipiul SUCEAVA, deținând 15,00007 % din capitalul social;*
3. *Orașul SALCEA, deținând 7,99986 % din capitalul social;*
4. *Comuna ADÂNCATA, deținând 5,00002 % din capitalul social;*
5. *Comuna DUMBRĂVENI, deținând 5,00002 % din capitalul social.*

Conducerea Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit dispozițiilor art.191, art.192 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru un mandat de 4 ani, conform principalelor prevederi ale O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE COMPONENTA ÎNȚIALĂ

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcția de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii, până la data numirii membrilor Consiliului de Administrație, structurat pe două componente: Componenta inițială și Componenta integrală.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1, alin. (1), pct.4 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr.639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de Așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta inițială a planului de selecție este întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie de guvernanta corporativă, în scopul selectării membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, pentru mandatul 2026-2030.

Planul de selecție și implicit Componenta inițială constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

PRINCIPII

Elaborarea proiectului Componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a Planului de selecție este elaborată astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparent, tratament egal și asumarea răspunderii.

TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.242/30.10.2025 a fost aprobată demararea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, în urma adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/26.09.2025 privind declanșarea procedurii de selecție.

Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 639/2023.

Potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta nu trebuie să depășească 150 de zile de la momentul declanșării.

CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea Președintelui Consiliului Județean Suceava și are următoarea componență:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul Autorității Publice Tutelare;
- b) un expert independent, selectat de Autoritatea Publică Tutelară.

CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, care prezintă un portofoliu relevant de client pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către Autoritatea Publică Tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de următoarele criterii:

- a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că au prestat servicii de recrutare pentru minimum 3 clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;
- b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionari a acesteia.

Autoritatea Publica Tutelară are, în principal, următoarele competențe:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile art.3, alin. (1) lit.c), coroborat cu art. 4 alin. (2) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023;
- Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4⁹, alin.(3) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2, pct. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobă Componenta inițială a planului de selecție, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. (1)-(5) din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Elaborează Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentele de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Nr. crt.	Etapă	Legislație	Responsabil	Termen	Documente
1.	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	H.G nr. 639/2023 - art.3 alin.(2) „(2) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ”	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Înaintea declanșării procedurii de selecție	Adresă AMEPIP
2.	Declanșarea procedurii de selecție	H.G. nr. 639/2023 art. 3 alin. (1) lit. c) „(1) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/ asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare ”.	Adunarea Generală a Acționarilor	Comunicarea declanșării procedurii de selecție către APT	Hotărâre AGA
3.	Notificare AMEPIP cu privire la adoptarea actului	H.G. nr. 639/2023, art.3, alin.(3) „(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	2 zile lucrătoare de la data adoptării	Adresa AMEPIP

	administrativ (declanșarea procedurii de selecție)	adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție ”.		actului administrativ de către APT	
4.	Demararea procedurii de selecție	H.G. nr.639/2023, art.3, alin. (1), lit.c), din Anexa nr.1;	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	După Hotărârea AGA	Act administrativ (Hotărâre CJS)
5.	Contractarea expertului independent	H.G. nr. 639/2023 - art. 6 „Art. 6. — Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEP-IP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.	Autoritatea Publică Tutelară (APT)		Referat de achiziție – expert independent
6.	Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție	H.G. nr.639/2023 Anexa 1b Art.1 „(1)Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. (2)Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. (3)Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii	Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare		1.Scrisoare de așteptări - parte din Componenta inițială, aprobată prin HCJ nr. 241/30.10.2025 2.Elaborare componentă inițială a planului de selecție și publicare; 3.Publicare propuneri

				primite; 4. Act Administrativ (HCJ)

			specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Art. 5 (1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1. H.G. nr. 639/2023 art. 5 Anexa 1 Art. 5. — (1) Autoritatea publică tutelă elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. (3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelă consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție. (4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție		
--	--	--	---	--	--

7.	în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3). (5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor. (6) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Ulterior declanșării procedurii de selecție	Act administrativ (HCJ)
	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	OUN nr.109/2011, art. 4⁹ alin. (3) „(3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din: a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publica tutelară. - H.G. nr.639/2023 art.7 „art. 7(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare”		

8.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare	H.G. nr. 639/2023 art. 8 și art. 9 <i>"Art. 8. — Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.</i> <i>Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011".</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Odată cu stabilirea comisiei de selecție	Act administrativ (HCJ) la constituirea comisiei de selecție și nominalizare
----	--	--	------------------------------------	--	--

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI A SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Introducere

Scrisoarea de așteptări aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.721/21.10.2025 este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând individual sau împreună 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., precum și politica autorității publice tutelare privind societatea în domeniul obligațiilor specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății. Acest document de lucru conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Dezideratele din scrisoarea de așteptări trebuie să fie reflectate în detaliu în Declarațiile de intenție ale candidaților pentru pozițiile de administrator și în Planul de administrare.

Scrisoarea de așteptări este redactată cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., care constituie punctul de plecare în redactarea documentelor conform legii.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin prezenta scrisoare, Județul Suceava în calitate de acționar majoritar al întreprinderii publice Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de administrare al societății în termen prestabilit.

Autoritatea publică tutelară, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a Județului Suceava pentru investitori prin:

- furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenții parcurilor industriale publice de pe raza Județului Suceava și administrate de Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- diversitatea serviciilor prestate.

Conținutul scrisorii de așteptări:

a) definirea strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului în domeniul parcurilor industriale;

b) viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica locală și din domeniul de activitate al întreprinderii publice;

c) mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;

d) în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public se clarifică obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a datoriei;

e) așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă

întreprinderii publice;

- f) așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
- g) dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;
- h) așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică;
- i) așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative;
- j) reglementări și documente de interes pentru candidați.

a) DEFINIREA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL - BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, ÎN DOMENIUL PARCURI INDUSTRIALE

Parcul Industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de producție industrială și servicii, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu care se aplică cu prioritate, dar și de strategiile locale, cuprinse în:

- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Politica de coeziune a UE 2021-2027, program adoptat de Parlamentul European;
- Plan de Dezvoltare Regională Nord – Est 2021-2027;
- Planul Strategic instituțional al Județului Suceava 2021-2027;
- Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027.

În Strategia națională pe termen lung, Guvernul României susține dezvoltarea locală și prin dezvoltarea activității parcurilor industriale care au rol benefic în creșterea potențialului economic local.

Cu respectarea legislației în vigoare, dezvoltarea Parcurilor Industriale reprezintă o responsabilitate a autorităților locale. În acest context, strategia și stabilirea unor obiective ce vizează economia județului și implicit zona parcului industrial au fost definite în "*Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027*", aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.97/28.06.2021.

Strategia județeană urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri prin promovarea antreprenoriatului, inițierea unor proiecte de dezvoltare regională, prin încheierea de parteneriate care sunt în strânsă legătură cu strategia durabilă de stimulare a investițiilor care conduc la dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina S.A. și atragerea forței de muncă. Finalizarea obiectivelor stabilite în strategie conduc la dezvoltarea economică a județului și implicit la creșterea bunăstării comunităților din județul Suceava.

În acest sens, este de menționat încheierea Acordului de partenerial între U.A.T. - Județul Suceava, Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. și Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în vederea promovării la finanțare a proiectului "*Grup de laboratoare regionale autorizate*", în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică, aferent proiectului "*Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă*".

Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, prin măsurile de marketing teritorial promovate, urmărește atragerea de investitori în vederea atingerii capacității maxime de găzduire a rezidenților în Parcul Industrial Bucovina S.A.

Administrația județeană se așteaptă a fi încurajate investiții în exploatarea comercială a noilor idei și a rezultatelor cercetărilor, crearea unor întreprinderi orientate într-o măsură mai mare către cunoaștere și servicii de consiliere în domeniul afacerilor, transferurilor de

tehnologie, precum și în dezvoltarea instrumentelor on line.

Vecinătatea Aeroportului „Ștefan cel Mare –Suceava” se constituie într-un factor ce poate facilita dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina.

b) VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTRINDEREA PUBLICĂ

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. a fost înființată în anul 2019 și are un capital social de 2.238.790 lei, împărțit în 223.879 acțiuni, cu o valoare unitară de 10 lei/acțiune.

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava este acționar majoritar și deține 67,00003% din capitalul social, restul de 32,99997% este împărțit între consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale asociate cu autoritatea publică județeană: Municipiul Suceava, Orașul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Dumbrăveni.

Structura capitalului social se prezintă sub forma tabelului de mai jos:

Acționari	Nr. acțiuni	Capital social subscris	% capital social
Județul Suceava	149.999	1.499.990	67,00003
Municipiul Suceava	33.582	335.820	15,00007
Orașul Salcea	17.910	179.100	7,99986
Comuna Adâncata	11.194	111.940	5,00002
Comuna Dumbrăveni	11.194	111.940	5,00002
TOTAL	223.879	2.238.790	100,00

Misiunea Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, prin punerea la dispoziția operatorilor economici interesați a spațiilor existente și utilitățile aferente acestora.

Pornind de la misiunea societății și situația existentă a acesteia, autoritatea publică județeană în calitate de acționar majoritar, urmărește pe perioada de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului Parcului Industrial și obiective economico - financiare:

I. OBIECTIVE SPECIFICE CUANTIFICABILE:

a) Pe termen scurt (primul an de mandat)

- Asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului;
- În acest sens, se așteaptă ca activitatea în Parc să se desfășoare în bune condiții, fără întreruperi din motive imputabile societății.
- Efectuarea demersurilor pentru ocuparea spațiilor din imobil care să conducă la creșterea gradului de ocupare a spațiilor puse la dispoziția rezidenților;
 - Realizarea Programului de investiții;

Programul de investiții constituie anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al anului curent, cu detalierea surselor de finanțare și obiectivele propuse.

b) *Pe termen mediu* (anul 2 și 3 al mandatului)

- Creșterea suprafeței de teren ocupate de rezidenți în Parcul Industrial;

Aceasta este un obiectiv ce trebuie să stea permanent în atenția administratorilor societății, ca o premisă de stimulare a mediului de afaceri dinamic și competitiv, de creare de noi locuri de muncă.

- Extinderea Parcului Industrial prin locații noi;
- Modernizarea infrastructurii și rețelei de utilități, apă, canalizare, rețea distribuție de gaz metan, rețea de telecomunicații, construirea și modernizarea căilor de acces;

c) *Pe termen lung* (ultimul an de mandat)

- Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcului;

La finele mandatului, suprafața actuală a Parcului Industrial va trebui să înregistreze un grad de ocupare cât mai mare, spre maxim.

- Finalizarea programului de modernizare a infrastructurii și rețelei de utilități.
- Realizarea unor noi investiții (hotel pentru rezidenții parcului, pentru pasagerii Aeroportului „Ștefan cel Mare –Suceava” și pentru viitorii investitori).

II. OBIECTIVE ECONOMICE CUANTIFICABILE

Luând în considerare faptul că Parcul Industrial este organizat ca o societate comercială, obiectivele economice au drept scop, consolidarea situației economice și financiare, transformarea societății într-o entitate puternică, viabilă pe termen lung.

În acest context obiectivele economico - financiare vor fi:

a) *Pe termen scurt* (primul an de mandat)

Pe termen scurt, Consiliul de administrație va acționa pentru îmbunătățirea situației financiare și crearea condițiilor de eficientizare prin încasarea la timp a creanțelor curente și plata la timp a obligațiilor (evitarea înregistrării plăților restante);

b) *Pe termen mediu* (anul 2 și 3 al mandatului)

Pe termen mediu, Planul de administrare va avea în vedere dezideratul de extindere a Parcului Industrial și realizarea de investiții în modernizarea și extinderea rețelei de utilități.

De asemenea, se va continua politica economică de consolidare a situației financiare a societății prin încasarea la timp a creanțelor curente și neînregistrarea de plăți restante.

c) *Pe termen lung* (ultimul an de mandat)

La sfârșitul celor 4 ani de mandat vor fi atinse obiectivele de consolidare economico-financiară a societății prin:

- creșterea cifrei de afaceri;
- acoperirea tuturor cheltuielilor din venituri proprii.

Situația financiară va fi mult îmbunătățită, astfel încât:

- creanțele curente vor fi încasate la timp, în perioada legală;
- obligațiile față de buget și furnizori/creditori vor fi achitate în termenul legal.

Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană și acționar majoritar așteaptă ca în Planul de administrare să fie prezentate și detaliate modalități de atingere a obiectivelor nefinanciare și economico - financiare cuantificabile, precum și propuneri de indicatori de performanță asociați obiectivelor.

d) MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTRPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTRPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Conform Cap. IV, art. 4.1. al Actului constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., obiectul de activitate – domeniul principal de activitate este *Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.*

I. Activitatea principală este:

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

II. Activități secundare:

- alte activități de tipărire n.c.a;
- servicii pregătitoare de pre-tipărire;
- legatorie și servicii conexe;
- comercializarea energiei electrice;
- comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- intermediari în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- intermediari în comerțul cu mobilă;
- intermediari în comerțul cu produse diverse;
- depozitari;
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- restaurante;
- activități de alimentație(catering) pentru evenimente;
- activități de alimentație n.c.a;
- activități de editare a revistelor și periodicelor;
- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- activități ale portalurilor web;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- activități de consultanță pentru afaceri și management;
- activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta;
- servicii de furnizare și management forță de muncă;
- activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
- activități combinate de secretariat;
- activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societatea poate desfășura inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate.

e) ÎN CAZUL ÎNTRPRINDERILOR PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC SE CLARIFICĂ OBIECTUL OBLIGAȚIEI ANGAJAMENTULUI AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE VIZAVI DE MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A DATORIEI

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., a fost încadrată cu scop comercial, prin urmare nu poate primi compensații publice.

e) AȘTEPTĂRI ÎN CEEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENȚE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, așteaptă de la noul Consiliu de administrație, adoptarea unor politici sustenabile pe termen mediu și lung, prin creșterea și diversificarea surselor de venituri, în vederea realizării unui nivel ridicat al veniturilor.

Repartizarea profitului net se va face în concordanță cu prevederile legale, în vigoare pentru întreprinderile publice.

f) AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

Dezideratele autorității publice tutelare privind politica de investiții aplicabilă Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., sunt următoarele:

- ✓ aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, aprobarea investițiilor publice, cu respectarea legislației în vigoare;
- ✓ stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- ✓ luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări de întârziere, penalități, dobânzi, etc.)
- ✓ implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- ✓ implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- ✓ măsuri de redimensionare optimă a infrastructurii;
- ✓ dezvoltarea învățământului dual și a formării profesionale, corelat cu cerințele de piața muncii;
- ✓ crearea de noi locuri de muncă;
- ✓ maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului;
- ✓ dezvoltare regională;
- ✓ redimensionarea activităților din zonă, care prezintă un substanțial potențial de dezvoltare capabil să corespundă perspectivelor de dezvoltare a Parcului Industrial.

Prin intenția de redimensionare a activităților se urmărește dezvoltarea unei baze materiale corespunzătoare pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor conexe din cadrul parcului industrial.

În acest context, Consiliul Județean Suceava intenționează să capaciteze această zonă de interes județean cu noi activități și servicii de natură economică, astfel încât să conducă la dezvoltarea acesteia.

Pentru realizarea dezideratelor autorității publice tutelare, Consiliul de administrație va elabora anual planul de investiții al societății în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung care trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea de noi proiecte de investiții până la finele fiecărui an. Având la bază estimări de piață rezonabile al costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată net pozitivă. De asemenea trebuie elaborat un sistem de evaluare post-investiții. Aceste documente vor permite Consiliului de administrație și autorității publice tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficii preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

g) DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Consiliul de administrație analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin planul de administrare, ca instrument de conducere.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. În acest scop societatea elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pe care îl va înainta spre aprobare plenului consiliului județean, cu respectarea în prealabil a condițiilor de publicitate prevăzute de legislație.

Autoritatea tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Consiliului de administrație are obligația de a prezenta autorității publice tutelare și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), **Raportul trimestrial** privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este ca autoritatea publică tutelară să fie notificată în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

h) AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt ca serviciile prestate și nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților comunității, prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei județului Suceava.

Autoritatea tutelară așteaptă ca Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. să asigure rezidenților parcului industrial condiții optime de desfășurare a activităților prestate de aceștia și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi (firme, companii, ONG – uri, persoane fizice și alte părți interesate), prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța rezidenților este un factor esențial în buna desfășurare a activității parcului industrial, drept urmare întreprinderea publică are ca preocupare permanentă menținerea la un

înalt nivel de siguranță și îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății.

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. își propune ca siguranța serviciilor prestate să devină o competență unanimă a rezidenților, aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

i) AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE;

În materia eticii, integrității și guvernancei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- elaborarea Codului de etică, respectarea acestuia de către membrii Consiliului de administrație, cât și de angajații societății;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și reglementărilor interne ale societății;
- tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela al creării unui sistem de control și monitorizare permanentă de către consiliul de administrație a modului în care se respectă codul de etică la nivelul societății.

De asemenea, un deziderat important al autorității tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică, integritate și de audit din Codul de control intern managerial al societății.

j) REGLEMENTĂRI ȘI DOCUMENTE DE INTERES PENTRU CANDIDAȚII LA POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., actualizat.

Concluzii

Scrisoarea de așteptări descrie performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., precum și obiectivele avute în vedere de Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană publică pentru o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. elaborează Planul de Administrare ce conține o componentă de administrare și una managerială, în corelare cu Scrisoarea de așteptări. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați în

Planul de administrare și Scrisoarea de așteptări se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în termenul prevăzut de lege.

În vederea elaborării Planului de Administrare, Consiliul de administrație efectuează o evaluare financiară amănunțită a societății, cu identificarea oportunităților de afaceri și a vulnerabilităților, în vederea găsirii celor mai bune soluții care să ducă la profitabilitate și dezvoltarea economică a întreprinderii publice.

Principiile directoare privind administrarea Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., în intervalul 2026-2030, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice care vor fi transpuse în Planul de Administrare constituie standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de administrație, vizând atingerea și chiar depășirea nivelului indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

În concluzie, Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava ca autoritate publică tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.

ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE

Nr. crt.	Etapă	Legislație	Responsabil	Termen	Documente
1.	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	<i>H.G nr.639/2023 - art.3 alin.(2) „(2)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Înaintea declanșării procedurii de selecție	Adresă nr. 32237/25.09.2025
2.	Declanșarea procedurii de selecție	<i>H.G. nr. 639/2023 art. 3 alin. (1) lit. c) „(1)Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/ asociaților emise în acest</i>	Adunarea Generală a Acționarilor	Comunicarea declanșării procedurii de selecție către APT	Hotărâre AGA nr. 11/26.09.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 26.9/2025

		<i>sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare”.</i>			
3.	Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție	H.G. nr.639/2023 art.3 alin.(3) „(3) <i>Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin.(1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție”.</i> H.G. nr.639/2023, art.3, alin. (1), lit.c), din Anexa nr.1;	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	După Hotărârea AGA	Adresa 32480/29.09.2025
4.	Demararea procedurii de selecție	H.G. nr.639/2023, art.3, alin. (1), lit.c), din Anexa nr.1;	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	După Hotărârea AGA	Act administrativ (Hotărâre CJS)
5.	Contractarea expertului independent	H.G. nr.639/2023 - art. 6 „Art. 6. — <i>Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)		Referat de necesitate– expert independent
6.	Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție	H.G. nr.639/2023 Anexa 1b Art.1 „(1) <i>Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.</i>	Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare		Scrisoare de așteptări, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.721/21.10.2025

		(2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. (3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă. Art. 2 (1) Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare. (2) Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice. (3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generate preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică. (4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc		- parte din Componenta inițială HCIJ nr.241/ 30.10. 2025	CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA ANEXA LA HOTĂRÂREA Nr. _____ <i>269/2025</i>
--	--	---	--	--	--

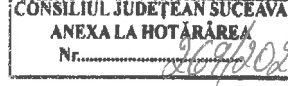
		publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. (3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție. (4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3). (5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor. (6) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Ulterior declanșării procedurii de selecție	HCJ nr.243/ 30.10. 2025
7.	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	OUG nr.109/2011, art. 4⁹ alin. (3) „(3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:			

		a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publica tutelară. - H.G. nr. 639/2023 art. 7 „art. 7(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare”.			
8.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare	H.G. nr. 639/2023 art. 8 și art. 9 ” Art. 8. — Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP. Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Odată cu stabilirea comisiei de selecție	H.C.J nr. 243/ 30.10. 2025
9.	Componentă integrală	H.G nr. 639/2023 - Anexa nr.1 Art. 10	Comisia de selecție și nominalizare	După constituirea	H.C.J noiembrie 2025

a Planului de selecție	„(1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare. (2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice. (4) Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare”. Art.11 „(1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție. (2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că		comisiei	CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA ANEXA LA HOTĂRÂREA Nr. 269/2025
------------------------	---	--	----------	---

		interesele întreprinderii publice sunt asigurate; f) scrisoarea de așteptări; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului; l) documente referitoare la declarația de intenție” . m) plan de interviu; n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesare a fi completate de către candidați.	APT și Comisia de selecție	Anunțul se publică cu 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură	Publicarea anunțului pe site- urile APT, societății, AMEPIP, precum și în două publicații economice sau financiare de largă răspândire și pe o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național decembrie 2025 limită ianuarie
10.	Anunț	H.G. nr.639/2023 Secțiunea a 4-a Art.19 „(2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. (3) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.			

11.	Listă lungă	<i>Art. 20</i> (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț potrivit art. 19 alin. (3). (2) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns. (3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. (4) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial. <i>Art. 21</i> (1) Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către comisia de selecție și nominalizare. (2) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului. (3) Comisia de selecție și nominalizare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor (4) Informațiile suplimentare se o	Comisia de selecție	10 zile de la depunerea dosarelor de candidatură	2026 Document confidențial ianuarie 2026
-----	-------------	--	---------------------	--	--



		b) prin următoarele mijloace: a) clarificări solicitate în scris; b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verificarea referințelor oferite de către candidați. (5) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului. (6) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. (7) Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice.	Comisia de selecție	Lista scurtă – 10 zile de la depunerea dosarelor de candidatură Declarație de intenție – 15 zile de la data includerii candidaților pe lista scurtă	Comunicare rezultat către candidați ianuarie 2026 Declarație de intenție februarie 2026
12.	Lista scurtă	Art. 22 (1) Lista scurtă este realizată de comisia de selecție și nominalizare. (2) Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării. (3) Comisia de selecție și nominalizare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului. (4) Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se			

13.	Interviu	realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu. Art. 22 (5) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declarația de intenție a candidatului. (6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.	Comisia de selecție	5 zile de la data limită pentru depunerea declarațiilor de intenție	Plan de interviu aprobat prin act administrativ (aprobarea componentei integrale a planului de selecție)	februarie 2026
14.	Raportul final	Art. 22 7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite: a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior: c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliul, în cazul societăților; (8) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor”; (9) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă; (11) În cazul societăților, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar asociat, convoacă	Comisia de selecție	5 zile de la data interviului	- Raport; -Comunicare AGA, APT; -Publicare document.	februarie 2026

		<i>adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.</i>			
15.	Convocator	<i>Convocarea AGA de către APT pentru numirea administratorilor Art. 22, alin.(11) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, coroborată cu Legea nr. 31/1990</i>	În termen de maxim 10 zile de la comunicarea Raportului final	APT	Convocare AGA
16.	Numire administratori	<i>Ședință AGA</i>	În termen de maxim 10 zile de la comunicarea Raportului final	Întreprinderea publică	Hotărâre AGA de numire
17.	Contracte de mandat	<i>Întocmire și semnare Contracte de mandat cu administratorii numiți</i>	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție	Reprezentantul asociatului majoritar în AGA	Contracte de mandat

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr.

269/2025

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție și nominalizare, din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular
- Matricea Profilului Consiliului.

I. Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular

a) SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL -BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, ÎN DOMENIUL PARCURI INDUSTRIALE

Parcul Industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de producție industrială și servicii, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu care se aplică cu prioritate, dar și de strategiile locale, cuprinse în:

- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Politica de coeziune a UE 2021-2027, program adoptat de Parlamentul European;
- Plan de Dezvoltare Regională Nord – Est 2021-2027;
- Planul Strategic instituțional al Județului Suceava 2021-2027;
- Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027.

În Strategia națională pe termen lung, Guvernul României susține dezvoltarea locală și prin dezvoltarea activității parcurilor industriale care au rol benefic în creșterea potențialului economic local.

Cu respectarea legislației în vigoare, dezvoltarea Parcurilor Industriale reprezintă o responsabilitate a autorităților locale. În acest context, strategia și stabilirea unor obiective ce vizează economia județului și implicit zona parcului industrial au fost definite în "*Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027*", aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.97/28.06.2021.

Strategia județeană urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri prin promovarea antreprenoriatului, inițierea unor proiecte de dezvoltare regională, prin încheierea de parteneriate care sunt în strânsă legătură cu strategia durabilă de stimulare a investițiilor care conduc la dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina S.A. și atragerea forței de muncă. Finalizarea obiectivelor stabilite în strategie conduc la dezvoltarea

economică a județului și implicit la creșterea bunăstării comunităților din județul Suceava.

În acest sens, este de menționat încheierea Acordului de partenerial între U.A.T. - Județul Suceava, Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. și Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în vederea promovării la finanțare a proiectului "Grup de laboratoare regionale autorizate", în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică, aferent proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă".

Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, prin măsurile de marketing teritorial promovate, urmărește atragerea de investitori în vederea atingerii capacității maxime de găzduire a rezidenților în Parcul Industrial Bucovina S.A.

Administrația județeană se așteaptă a fi încurajate investiții în exploatarea comercială a noilor idei și a rezultatelor cercetărilor, crearea unor întreprinderi orientate într-o măsură mai mare către cunoaștere și servicii de consiliere în domeniul afacerilor, transferurilor de tehnologie, precum și în dezvoltarea instrumentelor on line.

Vecinătatea Aeroportului „Ștefan cel Mare –Suceava” se constituie într-un factor ce poate facilita dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina.

b) VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTRPRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTRPRINDEREA PUBLICĂ

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. a fost înființată în anul 2019 și are un capital social de 2.238.790 lei, împărțit în 223.879 acțiuni, cu o valoare unitară de 10 lei/acțiune.

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava este acționar majoritar și deține 67,00003% din capitalul social, restul de 32,99997% este împărțit între consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale asociate cu autoritatea publică județeană: Municipiul Suceava, Orașul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Dumbrăveni.

Structura capitalului social se prezintă sub forma tabelului de mai jos:

Acționari	Nr. acțiuni	Capital social subscris	% capital social
Județul Suceava	149.999	1.499.990	67,00003
Municipiul Suceava	33.582	335.820	15,00007
Orașul Salcea	17.910	179.100	7,99986
Comuna Adâncata	11.194	111.940	5,00002
Comuna Dumbrăveni	11.194	111.940	5,00002
TOTAL	223.879	2.238.790	100,00

Misiunea Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, prin punerea la dispoziția operatorilor economici interesați a spațiilor

existente și utilitățile aferente acestora.

Pornind de la misiunea societății și situația existentă a acesteia, autoritatea publică județeană în calitate de acționar majoritar, urmărește pe perioada de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului Parcului Industrial și obiective economico - financiare:

II. OBIECTIVE SPECIFICE CUANTIFICABILE:

a) *Pe termen scurt* (primul an de mandat)

- Asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului;

În acest sens, se așteaptă ca activitatea în Parc să se desfășoare în bune condiții, fără întreruperi din motive imputabile societății.

- Efectuarea demersurilor pentru ocuparea spațiilor din imobil care să conducă la creșterea gradului de ocupare a spațiilor puse la dispoziția rezidenților;
- Realizarea Programului de investiții;

Programul de investiții constituie anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al anului curent, cu detalierea surselor de finanțare și obiectivele propuse.

b) *Pe termen mediu* (anul 2 și 3 al mandatului)

- Creșterea suprafeței de teren ocupate de rezidenți în Parcul Industrial;

Aceasta este un obiectiv ce trebuie să stea permanent în atenția administratorilor societății, ca o premisă de stimulare a mediului de afaceri dinamic și competitiv, de creare de noi locuri de muncă.

- Extinderea Parcului Industrial prin locații noi;
- Modernizarea infrastructurii și rețelei de utilități, apă, canalizare, rețea distribuție de gaz metan, rețea de telecomunicații, construirea și modernizarea căilor de acces;

c) *Pe termen lung* (ultimul an de mandat)

- Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcului;

La finele mandatului, suprafața actuală a Parcului Industrial va trebui să înregistreze un grad de ocupare cât mai mare, spre maxim.

- Finalizarea programului de modernizare a infrastructurii și rețelei de utilități.
- Realizarea unor noi investiții (hotel pentru rezidenții parcului, pentru pasagerii Aeroportului „Ștefan cel Mare –Suceava” și pentru viitorii investitori).

II. OBIECTIVE ECONOMICE CUANTIFICABILE

Luând în considerare faptul că Parcul Industrial este organizat ca o societate comercială, obiectivele economice au drept scop, consolidarea situației economice și financiare, transformarea societății într-o entitate puternică, viabilă pe termen lung.

În acest context obiectivele economico - financiare vor fi:

b) *Pe termen scurt* (primul an de mandat)

Pe termen scurt, Consiliul de administrație va acționa pentru îmbunătățirea situației financiare și crearea condițiilor de eficientizare prin încasarea la timp a creanțelor curente și plata la timp a obligațiilor (evitarea înregistrării plăților restante);

b) *Pe termen mediu* (anul 2 și 3 al mandatului)

Pe termen mediu, Planul de administrare va avea în vedere dezideratul de extindere a Parcului Industrial și realizarea de investiții în modernizarea și extinderea rețelei de utilități.

De asemenea, se va continua politica economică de consolidare a situației financiare a societății prin încasarea la timp a creanțelor curente și neînregistrarea de plăți restante.

c) *Pe termen lung* (ultimul an de mandat)

La sfârșitul celor 4 ani de mandat vor fi atinse obiectivele de consolidare economico financiară a societății prin:

- creșterea cifrei de afaceri;
- acoperirea tuturor cheltuielilor din venituri proprii.

Situația financiară va fi mult îmbunătățită, astfel încât:

- creanțele curente vor fi încasate la timp, în perioada legală;
- obligațiile față de buget și furnizori/creditori vor fi achitate în termenul legal.

Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană și acționar majoritar așteaptă ca în Planul de administrare să fie prezentate și detaliate modalități de atingere a obiectivelor nefinanciare și economico - financiare cuantificabile, precum și propuneri de indicatori de performanță asociați obiectivelor.

c) MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTRPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTRPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Conform Cap. IV, art. 4.1. al Actului constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., obiectul de activitate – domeniul principal de activitate este **Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.**

I. Activitatea principală este:

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

II. Activități secundare:

- alte activități de tipărire n.c.a;
- servicii pregătitoare de pre-tipărire;
- legatorie și servicii conexe;
- comercializarea energiei electrice;
- comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- intermediari în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- intermediari în comerțul cu mobilă;
- intermediari în comerțul cu produse diverse;
- depozitări;
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- restaurante;
- activități de alimentație(catering) pentru evenimente;
- activități de alimentație n.c.a;
- activități de editare a revistelor și periodicelor;
- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- activități ale portalurilor web;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- activități de consultanță pentru afaceri și management;
- activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta;
- servicii de furnizare și management forță de muncă;
- activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
- activități combinate de secretariat;

- activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.



Societatea poate desfășura inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate.

d) ÎN CAZUL ÎNTEPRIDERILOR PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC SE CLARIFICĂ OBIECTUL OBLIGAȚIEI ANGAJAMENTULUI AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE VIZAVI DE MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A DATORIEI

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., a fost încadrată cu scop comercial, prin urmare nu poate primi compensații publice.

e) AȘTEPTĂRI ÎN CEEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTEPRINDERII PUBLICE

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, așteaptă de la noul Consiliu de administrație, adoptarea unor politici sustenabile pe termen mediu și lung, prin creșterea și diversificarea surselor de venituri, în vederea realizării unui nivel ridicat al veniturilor.

Repartizarea profitului net se va face în concordanță cu prevederile legale, în vigoare pentru întreprinderile publice.

f) AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTEPRINDERII PUBLICE

Dezideratele autorității publice tutelare privind politica de investiții aplicabilă Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., sunt următoarele:

- ✓ aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, aprobarea investițiilor publice, cu respectarea legislației în vigoare;
- ✓ stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- ✓ luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări de întârziere, penalități, dobânzi, etc.)
- ✓ implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- ✓ implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- ✓ măsuri de redimensionare optimă a infrastructurii;

- ✓ dezvoltarea învățământului dual și a formării profesionale, corelat cu cerințele de piața muncii;
- ✓ crearea de noi locuri de muncă;
- ✓ maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului;
- ✓ dezvoltare regională;
- ✓ redimensionarea activităților din zonă, care prezintă un substanțial potențial de dezvoltare capabil să corespundă perspectivei de dezvoltare a Parcului Industrial.

Prin intenția de redimensionare a activităților se urmărește dezvoltarea unei baze materiale corespunzătoare pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor conexe din cadrul parcului industrial.

În acest context, Consiliul Județean Suceava intenționează să capaciteze această zonă de interes județean cu noi activități și servicii de natură economică, astfel încât să conducă la dezvoltarea acesteia.

Pentru realizarea dezideratelor autorității publice tutelare, Consiliul de administrație va elabora anual planul de investiții al societății în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung care trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea de noi proiecte de investiții până la finele fiecărui an. Având la bază estimări de piață rezonabile al costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată net pozitivă. De asemenea trebuie elaborat un sistem de evaluare post-investiții. Aceste documente vor permite Consiliului de administrație și autorității publice tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficii preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

g). AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Consiliul de administrație analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin planul de administrare, ca instrument de conducere.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. În acest scop societatea elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pe care îl va înainta spre aprobare plenului consiliului județean, cu respectarea în prealabil a condițiilor de publicitate prevăzute de legislație.

Autoritatea tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Consiliului de administrație are obligația de a prezenta autorității publice tutelare și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), **Raportul trimestrial** privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este ca autoritatea publică tutelară să fie notificată în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

h) AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTEPRINDEREA PUBLICĂ

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt ca serviciile prestate și nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților comunității, prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei județului Suceava.

Autoritatea tutelară așteaptă ca Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. să asigure rezidenților parcului industrial condiții optime de desfășurare a activităților prestate de aceștia și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi (firme, companii, ONG – uri, persoane fizice și alte părți interesate), prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța rezidenților este un factor esențial în buna desfășurare a activității parcului industrial, drept urmare întreprinderea publică are ca preocupare permanentă menținerea la un înalt nivel de siguranță și îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății.

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. își propune ca siguranța serviciilor prestate să devină o competență unanimă a rezidenților, aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

i) AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE;

În materia eticii, integrității și guvernancei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- elaborarea Codului de etică, respectarea acestuia de către membrii Consiliului de administrație, cât și de angajații societății;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și reglementărilor interne ale societății;
- tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela al creării unui sistem de control și monitorizare permanentă de către consiliul de administrație a modului în care se respectă codul de etică la nivelul societății.

De asemenea, un deziderat important al autorității tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică, integritate și de audit din Codul de control intern managerial al societății.

j). REGLEMENTĂRI ȘI DOCUMENTE DE INTERES PENTRU CANDIDAȚII LA POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., actualizat.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria / ramura / sectorul de activitate a societății. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secundată de experiență care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art.28** din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, dintre care nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani și să aibă experiență de minim 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România."

(3) Membrul Consiliului de Administrație, prevăzut la alin.(1), este desemnat de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ și numit de către adunarea generală a acționarilor. Selecția acestuia se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27 pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(5) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. Dacă clasamentul nu

este afectat, întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin.(1) cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, Autoritatea Publică Tutelară, va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, Director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta;
- g) să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** al Anexei nr.1 la HG nr. 639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări;

b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care Consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii Consiliului.

În matricea Profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului de administrație.

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, își propune selectarea a **3 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani și să aibă experiență de minim 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. Dacă clasamentul nu este afectat, întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin.(1) cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- Cel puțin un membru din administratori neexecutivi este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

**MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al
Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.**

1. Competențe

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizații										Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1													40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1													60	
- Finanțe și contabilitate	Oblig	1													40	
- Managementul proiectelor	Oblig	1													60	
- Tehnologia informației	Oblig	1													40	
- Legislație	Oblig	1													40	
3. Competențe de guvernanță corporativă																
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1													60	
- Rolul Consiliului	Oblig	1													60	
- Monitorizarea performanței	Oblig	1													60	
4. Competențe sociale și personale																
- Luarea deciziilor	Oblig	1													60	

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2025

[illegible]

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2

2. Trăsături

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizati										Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1			
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert												
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1												60	
2. Integritate	Oblig	1												60	
3. Independență	Oblig	1												60	
4. Expunere politică	Oblig	1												NA	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1												60	
6. Alinirea cu Scrisoarea de Așteptări	Oblig	1												60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1												NA	

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2011

3. Condiții prescriptive și prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați										Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1			
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert												
1. Număr de mandate	Oblig	1												100	
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1												100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1												100	
4. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1												100	

MATRICEA CONSILIULUI



I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și Candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidați nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a întreprinderii publice în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;

- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice



2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles;
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului, în vederea atingerii obiectivelor ce urmează a fi stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2015

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulative în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicații juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competețe de guvernanță corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul regiei autonome.

3.2. Rolul Consiliului de Administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

269/2025

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile;

- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.



4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracți;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal) ;
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

1. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

2. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

5. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de Așteptări;
- Intenția depășă dezvoltă capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității regiei autonome;
- Surprinde avantajul competitiv al regiei autonome, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări.
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este Director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii	Cu studii superioare și	Cu studii superioare și	Cu studii superioare și	Cu studii superioare și

	superioare	experiență în domeniul de activitate al regiei autonome	experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al regiei autonome și experiență profesională de minim 7 ani.	experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al regiei autonome și experiență profesională de peste 7 ani.	experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al regiei autonome și experiență profesională de peste 10 ani.
--	------------	---	---	---	--

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Profilul candidatului a fost elaborat ținând cont de analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice în prezent, de Scrisoarea de Așteptări și de profilul Consiliului de administrație.

Societatea **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** a fost înființată în anul 2019 și are un capital social de 2.238.790 lei, împărțit în 223.879 acțiuni, cu o valoare unitară de 10 lei/acțiune.

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava este acționar majoritar și deține 67,00003% din capitalul social, restul de 32,99997% este împărțit între consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale asociate cu autoritatea publică județeană: Municipiul Suceava, Orașul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Dumbrăveni.

Structura capitalului social se prezintă sub forma tabelului de mai jos:

Acționari	Nr. acțiuni	Capital social subscris	% capital social
Județul Suceava	149.999	1.499.990	67,00003
Municipiul Suceava	33.582	335.820	15,00007
Orașul Salcea	17.910	179.100	7,99986
Comuna Adâncata	11.194	111.940	5,00002
Comuna Dumbrăveni	11.194	111.940	5,00002
TOTAL	223.879	2.238.790	100,00

Misiunea Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, prin punerea la dispoziția operatorilor economici interesați a spațiilor existente și utilitățile aferente acestora.

Pornind de la misiunea Societății și situația existentă a acesteia, Autoritatea Publică județeană, în calitate de acționar majoritar, urmărește pe perioada de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului **Parcului Industrial** și obiective economico-financiare.

Conform Cap. IV, art. 4.1. al Actului constitutiv al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, obiectul de activitate – domeniul principal de activitate este **Activități imobiliare pe bază de comision sau contract**.

I. Activitatea principală – este:

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

II. Activități secundare:

- alte activități de tipărire n.c.a;
- servicii pregătitoare de pre-tipărire;

- legătorie și servicii conexe;
- comercializarea energiei electrice;
- comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- intermediari în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- intermediari în comerțul cu mobilă;
- intermediari în comerțul cu produse diverse;
- depozități;
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- restaurante;
- activități de alimentație(catering) pentru evenimente;
- activități de alimentație n.c.a;
- activități de editare a revistelor și periodicelor;
- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- activități ale portalurilor web;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- activități de consultanță pentru afaceri și management;
- activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta;
- servicii de furnizare și management forță de muncă;
- activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
- activități combinate de secretariat;
- activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societatea poate desfășura inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, își propune selectarea a 3 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani și să aibă experiență de minim 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. Dacă clasamentul nu este afectat, întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin.(1) cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

- Cel puțin un membru din administratori neexecutivi este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidații care aplică pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** trebuie să se asigure că pot îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității Directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr.31/1990 privind Societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- ❖ Studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ Să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ❖ Capacitatea deplină de exercițiu;
- ❖ Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- ❖ Nu au înscriri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscriri în cazierul fiscal;
- ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei

Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice – membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței Societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernare corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la Candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

Trăsături

Reputație personală și profesională – de la Candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- să aibă calități de lider.

Integritate – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliul de Administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele Societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuneri;
- să solicite clarificări și explicații;

- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr.

Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

Abilități de comunicare interpersonală – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

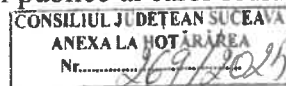
Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- Studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice să nu facă parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.



CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Criterii				Administratori		
		Obligativ (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1. Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1			
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității					

	Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice					
	Competențe de conducere	oblig	1			
2. Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3. Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1			
	TOTAL			-	-	-

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

ANUNȚ



CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară**, asistată de expert independent **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.**, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3(trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a Candidaților selectați în Lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație sunt:

- a) să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- b) să aibă experiență de minim 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.
- c) selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. Dacă clasamentul nu este afectat, întocmit potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1) cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- d) cel puțin un membru din administratori neexecutivi să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.
- e) în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- f) în cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) nu pot cumula calitatea de membru cu cea de salariat al întreprinderii publice. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații întreprinderii publice, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- h) majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- j) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

- k) selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- l) candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe Lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție, realizată conform Scrisorii de Așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

- ✓ să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ să aibă experiență de minim 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome;
- ✓ cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exercițiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscreri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscreri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Criteriile minime de selecție sunt:

- ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;
- ✓ tehnologia informației;
- ✓ legislație;
- ✓ cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;
- ✓ trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

Declarația de intenție

Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înainteză candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de administrator.

Declarația de intenție cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experiența sa profesională acumulată până la momentul candidaturii și felul în care aceasta ar putea contribui la soluționarea provocărilor

manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică și răspunde la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări.

Declarația de intenție prezintă perspectiva candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului, și cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor;
- b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;
- c) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.

Declarația de intenție poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

- a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței activității societății;
- b) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Formular de analiză a declarației de intenție

Nr. crt.	Tema	Candidat Punctaj obținut
1.	Experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.	
2.	Elementele cunoscute în legătură cu obiectul de activitate al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., cu obiectivele societății și cu planurile de dezvoltare, precum și viziunea în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung al societății	
3.	Cunoștințele asupra principiilor guvernantei corporative în general și și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., Exemple de acțiuni și mijloace pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere	
4.	Viziunea și poziția față de așteptările acționarului, legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări	
5.	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari considerați oportuni pentru măsurarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări	
6.	Riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse/cuantificarea resurselor materiale, umane și informaționale de care este nevoie în desfășurarea activității	

Nivelul minim al Indicatorilor financiari și nefinanciari

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2024

Prin Ordinul nr. 651/2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a fost elaborat Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți conform Metodologiei din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acești indicatori constituie cadrul de referință pentru evaluarea performanței fiecărei întreprinderi publice, incluzând atât indicatori financiari, care măsoară aspecte precum rentabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea, cât și indicatori nefinanciari, care reflectă aspecte de performanță operațională și strategică.

Din cadrul categoriilor de indicatori financiari și nefinanciari – nivel minim, candidații aflați în lista scurtă pot identifica indicatorii considerați oportuni pentru monitorizarea unei bune activități a societății.

Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari stabiliți conform metodologiei prevăzute în Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Indicatori financiari

1	Politica de investiții	Finanțarea					Operațiuni		
		2	3	4	5	6	7	8	9
	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Rata lichidității curente	Lichiditatea imediată/ Test Acid	Levierul	Raportul dintre datorie/EBITDA	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotație a creanțelor
	%	%	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr
	1,20%	0%	1.00	0,80	>0 - <1	> 0	0,31	0,86	4,26

Rentabilitatea						Politica de Dividende
10	11	12	13	14	15	16
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Rentabilitatea activelor (ROA)	Marja profitului din exploatare	Marja netă a profitului	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	Rata de plată a dividendelor
%	%	%	%	%	%	%
3,92 %	0,67%	7,43%	6,97%	2,48%	3,31%	50.00%

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 639/2023

Indicatori nefinanciari

Indicatori de mediu			Indicatori referitori la clienți			Indicatori referitori la angajați				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Consumul de energie	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Rata de retenție a clienților	Scorul satisfacției clienților	Cota de piață	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Frecvența totală a vătămarilor înregistrate	Frecvența vătămarilor grave
MWh	toneCO ₂ e	tone CO ₂ e	%	%	%	nr.h.	DA/NU	nr	nr	nr
-1.30%	-5.78%	-0.80%	84.00%	45.00%	0.03%	18	DA	4	0	0

Indicatori de inovare			Indicatori legați de guvernanta corporativă							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Numărul de brevete per 100 de angajați	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și administratorilor neexecutivi	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Rata menținerii sexului feminin
nr	nr.	%	%	%	%	lei	nr	%	Da/Nu	%
monitorizare	monitorizare	monitorizare	>50%	66.67%	0%	Conform legii	4	100%	DA	33,33%

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2021

Crearea de locuri de muncă			Egalitatea de gen	
23	24	25	26	27
Număr echivalent normă întreagă de angajați	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Numărul de angajați cu handicap	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin
nr.	nr.	%	%	%
monitorizare	monitorizare	conform legii	30.00%	0%

Plan de interviu

privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

1. Data desfășurării interviului: data ora
2. Locul desfășurării interviului: sediul Consiliului Județean Suceava
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
 - ☐ dosarul de candidatură
 - ☐ matricea Profilului Consiliului de administrație
 - ☐ matricea Profilului de Candidat
 - ☐ Declarația de intenție a Candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație, aprobate prin H.C.J. nr...../.....
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a interviului individual.

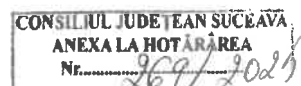
Comisia de selecție și nominalizare:

1. BUCEVSCHI ELENA-IONELA - Președinte comisie;
2. MIRON LĂCRĂMIOARA - membru comisie;
3. EXPERT INDEPENDENT, membru comisie.

Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților – INTERVIU:

În vederea realizării interviului se au în vedere următoarele elemente:

1. Dosarul de candidatură.
2. Profilul Consiliului de administrație.
3. Profilul Candidatului.
4. Declarația de intenție a Candidatului.



FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Criterii				Administratori		
		Obligativ (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1. Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1			
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernare corporativă					
	1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					

	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice					
	Competențe de conducere	oblig	1			
2. Trăsături						
	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3. Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1			
	TOTAL		-	-	-	-

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2025

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

**CONTRACT DE MANDAT
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**



Capitolul I. PĂRȚILE

Art. 1.

Adunarea Generală a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., prin reprezentantul Județului Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, domnul, prin reprezentantul Primăriei Municipiului Suceava, domnul, prin reprezentantul Primăriei Orașului Salcea, domnul, prin reprezentantul Primăriei Comunei Adâncata, domnul, prin reprezentantul Primăriei Comunei Dumbrăveni, domnul, Societatea având sediul social localitatea Plopeni, oraș Salcea, Str. Aeroportului, Nr.1, județul Suceava, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J33/1891/2019, CUI RO41948687, denumit în continuare **mandant**,

și

domnul....., membru al Consiliului de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., domiciliat în, identificat cu C.I. seria nr., eliberată de la data de, denumit în continuare **mandatar**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în:

- a. Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b. art.2009 și următoarele din Legea nr.289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c. art.29 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- e. Actul Constitutiv actualizat al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
- f. Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.....din.....
- g. Hotărârea Consiliului local al municipiului Suceava nr.....din.....
- h. Hotărârea Consiliului local al orașului Salcea nr.....din.....
- i. Hotărârea Consiliului local al comunei Adâncata nr.....din.....
- j. Hotărârea Consiliului local al comunei Dumbrăveni nr.....din....
- k. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr._____ de desemnare ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.,

Capitolul II. DURATA MANDATULUI



Art. 2. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de....., începând cu data de.....până la data de Mandatul acestuia este egal cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 3. Administratorul participă la administrarea Societății, conform legii, Actului constitutiv actualizat al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare. Acesta face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Capitolul IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 4. Drepturile administratorului sunt următoarele:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă lunară, conform legislației în vigoare;
- b) rambursarea cheltuielilor, necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului (acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele);
- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a asociaților.
- f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Obligațiile administratorului sunt următoarele:

- a) elaborarea și aprobarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea generală a asociaților, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la

contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau în mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale asociaților;

g) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

i) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

j) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

k) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

l) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

m) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

n) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator;

o) constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetului de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare;

p) aprobarea Regulamentului intern și Codului de etică al societății;

r) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

s) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

ș) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

t) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

ț) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale ale asociaților și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Capitolul V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTRINDERII PUBLICE

Art. 6. Întreprinderea publică are dreptul:

a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

- b) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 7. Obligațiile întreprinderii publice sunt:

- a) plata remunerației administratorului;
- b) plata asigurării de răspundere profesională;
- c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a asociaților;
- d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Capitolul VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 8. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său, precum și orice alte drepturi și obligații aferente acestui contract unei alte persoane.

Art. 9. Mandatarii răspund solidar față de mandant dacă s-au obligat să lucreze împreună.

Art. 10. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv actualizat al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a asociaților societății.

Art. 11. Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

Capitolul VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 12. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege Adunării generale a asociaților. În acest sens, Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor;

- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Capitolul VIII. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

Art. 13. Modificarea clauzelor prezentului contract intervine în următoarele situații:

- a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 14.

(1) Contractul încetează în următoarele situații:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit, în condițiile legii;
- b) demisie;
- c) decesul administratorului;
- d) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;
- h) revocarea mandatarului în cazurile prevăzute de lege. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.
- i) mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- j) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

Art. 15. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Capitolul IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 16. Obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP sunt menționați în anexă la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Capitolul X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 17. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

c) respectarea condițiilor încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul XI. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art. 18. (1) Administratorul are dreptul la plata unei remunerații, stabilită de Adunarea generală a asociaților, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum brut delei și va fi plătită până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Capitolul XII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 19. Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun administrator și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 20. (1) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor societăți/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societate parte la prezentul contract.

(2) Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 21. (1) Administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului;

(2) Pe toată durata prezentului contract mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat pentru o perioadă de 2 ani, indiferent de modul de încetare a acestuia.

Capitolul XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 22. Se vor efectua următoarele evaluări asupra administratorului:

- a) evaluarea propriei performanțe;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de Adunarea generală a asociaților;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță.

Capitolul XIV. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, POTRIVIT LEGII, ALTE COMITETE

Art. 23. Administratorul va asigura constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor și comitetului de audit, precum și alte comitete, în funcție de specificul societății.

Capitolul XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art. 24. În baza prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul este/nu este administrator independent.

Capitolul XVI. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 25. Consiliul de administrație are dreptul de a solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Capitolul XVII. FORȚA MAJORĂ

Art. 26. (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a

fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia.

(3) Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Capitolul XVIII. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Art. 27. (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XIX. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Art. 28. (1) Pe perioada exercitării mandatului său, în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de asociat, acționar, investitor sau orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale societății.

(2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României cu privire la orice terță persoană concurentă.

(3) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de asociat, acționar, investitor, consultant, director, membru în orice organ de administrare sau conducere sau în orice altă calitate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor societății relația sa cu societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societății.

c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

(4) Orice încălcare deliberată a obligațiilor de către administrator îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății.

Capitolul XX. ALTE CLAUZE

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2025

Art. 29. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Art. 30. Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile declarând că totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT

**Adunarea Generală a Acționarilor
Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.**

MANDATAR

.....

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- ❖ Cerere de înscriere care va cuprinde și un opis al documentelor din dosarul de candidatură;
- ❖ Curriculum Vitae;
- ❖ Copie act identitate;
- ❖ Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, adeverințe angajator);
- ❖ Cazier judiciar/completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 1*
- ❖ Cazier fiscal/completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare / completare Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” – conform *Formular 4*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale, conform *Formular 5*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de Administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit, conform *Formular 6*;
- ❖ Declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție, conform *Formular 7*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform *Formular 8*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4, art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform *Formular 9*;
- ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse, conform *Formular 10*.

*** Candidații incluși pe Lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA (contact@cjsuceava.ro) și pe pagina de internet a Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** (bucovina-ind-park.ro)

Dosarul de candidatură se va depune la registratura **CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA** din municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr.36, județul Suceava, cod poștal 720026 în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat “*Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.*”, precum numele și prenumele Candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la expertul independent.

**DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR**

Subsemnatul/a _____, în
având CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr.
_____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului**
326 din **Codul Penal** cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am
cazier judiciar.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI**
INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Data,

Semnătura,



**DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL FISCAL**

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în _____,
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr.
_____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am
cazier fiscal.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI
INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Data,

Semnătura,



**DECLARAȚIE
PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ**

Subsemnatul/a _____, în
având CNP _____, domiciliat/ă _____, în
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr.
_____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului**
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că sunt
apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI**
INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

Data,

Semnătura,



DECLARAȚIE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____
nr. _____ eliberată de _____ la data de _____
_____, având CNP _____, în calitate
de candidat/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, **declar pe propria răspundere**, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

- ☐ Dețin statutul de independent față de _____, așa cum este acesta descris în **articolul 138², alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale;**
- ☐ Nu dețin statutul de independent față de _____, așa cum este acesta descris în **articolul 138², alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale;**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca Autoritatea Publică Tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,



DECLARAȚIE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în _____,
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____,
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____,
_____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____,
_____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____,
ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Data,

Semnătura,



**DECLARAȚIE
PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE**

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în _____,
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr.
_____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix:
_____, Telefon mobil: _____, E-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac
parte din _____ Consilii de Administrație și/sau membru în Consiliul de Supraveghere în
Societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare /
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI
INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Data,

Semnătura,



DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, _____,
având CNP _____, **declar pe propria răspundere că îmi dau acordul
cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale**, în vederea verificării informațiilor
furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în
Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, iar
aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data,

Semnătura,



DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a Candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.** și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume) :

Semnătura,



DECLARAȚIE

**PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART. 30, ALIN. (9) ȘI ART. 36, ALIN. (7)
DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Subsemnatul/a _____, în
având CNP _____, domiciliat/ă în
_____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
_____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____,
Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,
Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____,
în calitate de aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că :

- **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: **a)** senatorii; **b)** deputații; **c)** membrii Guvernului; **d)** prefecții și subprefecții; **e)** primarii și viceprimarii; **f)** persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; **g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare**; **h)** persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform **Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**; **i)** persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții) **și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.**
- **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 36, alin (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile **art. 35**. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.)

- **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege.)
- **Declar că nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice.**
- **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;**
- **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Data,

Semnătura,

DECLARAȚIE
PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI
SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE

Subsemnatul/a _____, în
 având CNP _____, domiciliat/ă în
 _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc
 _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____,
 Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,
 Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____

ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**, cunoscând dispozițiile **articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere**, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

Subsemnatul/ a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea Publică Tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.**

Data,

Semnătura,

ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele de candidatură vor fi tratate în deplină confidențialitate de către toate părțile implicate în procedura de selecție și nominalizare.

Confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la persoanele care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură;
- Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.

Lista elementelor accesibile doar Comisiei de selecție și nominalizare:

- Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora;
- Lista lungă și lista scurtă a candidaților calificați în procedura de selecție.

RISCURI IDENTIFICATE

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 269/2025

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Modificări legislative	Mare	Mare	Se va menține o monitorizare activă a legislației relevante, cu adaptarea operativă a procedurii dacă este necesar. Există o posibilitate destul de mare să apară modificări legislative în timpul procedurii.
Lipsa candidaților eligibili, abandonarea procesului de către candidați	Mediu	Medie	Specifică întreprinderii publice, amplitudinea și experiența solicitată
Contestații asupra procedurii	Mediu	Medie	Respectarea strictă a legislației aplicabile și documentarea clară a fiecărei etape vor limita acest risc
Criză de timp	Moderat	Medie	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape care conduc la neîncadrarea în termene stabilite de legiuitor pentru o parte din etape și implicit pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării
Influențe sau presiuni externe	Mare	Scăzută	Implicarea unui expert independent și aplicarea criteriilor transparente reduce riscul de influență externă
Erori sau omisiuni în documentație	Mare	Scăzută	Se va aplica un control intern preliminar, se vor folosi modele valide și se va colabora cu expertul
Evenimente de forță majoră (calamități, crize sanitare, războaie, etc)	Mare	Scăzută	Posibilitatea reprogramării etapelor afectate.

Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Comisiei de selecție și nominalizare prin următoarele date de contact:

- E-mail: tamara.oniceanu@cjsuceava.ro; carmen.latis@cjsuceava.ro – Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare;
- Prin depunerea la registratura Consiliului Județean Suceava, municipiul Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 36, județul Suceava, cd poștal 720026.